

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	DGA	No. de oficio de la CI que se solicita la programación	Folio Pegasus de la solicitud	Respuesta de la DGA AR (No. y fecha de oficio)	Folio Pegasus de la respuesta	Tipo de normativa	Detalle de la normativa	Proceso	Fecha de la última publicación	Área que documenta la normativa	¿El AR considera que el documento está actualizado?	Fecha de actualización programada por el AR	Trimestre	Estatus de la normativa programada	En su caso, fecha de reprogramación	Evidencia de la reprogramación	Fecha de publicación
1	Dirección General Adjunta de Administración y Jurídica	CI.018/2024	DCLI-2024-12	SJACI/008/2023	SJAC-2024-8	PR	Procedimiento para la recuperación judicial de Créditos	Crédito	20/04/2023	Subdirección Jurídica de Asuntos Contenciosos	NO	29/03/2024	1	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	16/04/2024
2	Dirección General Adjunta de Administración y Jurídica	CI.018/2024	DCLI-2024-12	DA/014/2024 26/01/2024	DADM-2024-14	PR	Procedimiento operativo de obra pública.	Recursos Materiales	20/05/2022	Subdirección de Obra Pública e Inmuebles	NO	30/09/2024	3	Solicitado		Se solicitó su entrega, pero no se ha recibido	
3	Dirección General Adjunta de Administración y Jurídica	CI.018/2024	DCLI-2024-12	DA/014/2024 26/01/2024	DADM-2024-14	CA	Emisión de la Política de Género en FIRA.	Recursos Humanos	16/11/2022	Subdirección de Recursos Humanos	NO	30/04/2024	2	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	09/05/2024
4	Dirección General Adjunta de Administración y Jurídica	CI.018/2024	DCLI-2024-12	DA/014/2024 26/01/2024	DADM-2024-14	CA	Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del gasto de FIRA para el Ejercicio 2024.	Recursos Materiales	13/04/2023	Subdirección de Recursos Materiales	NO	29/03/2024	1	PUBLICADO			26/03/2024
5	Unidad de Análisis y Administración Integral de Riesgos	CI.026/2024	DCLI-2024-20	UAAIR/01.007/2024 26/01/2024	DUAR-2024-2	MN	Manual de Administración Integral de Riesgos Edición 18. Circular Técnica 2/2016.	Riesgos	28/04/2023	Unidad de Análisis y Administración Integral de Riesgos	SI (Revisión anual)	30/05/2024	2	PUBLICADO		Atendido antes de programa	30/04/2024
6	Subdirección de Calidad y Procesos	NA	NA	NA	NA	PR	Procedimiento operativo para la organización y conservación de archivos.	Administración de la Información	02/10/2020	Subdirección de Calidad y Procesos	NO	31/05/2024	2	EN PROCESO	30/10/2024	Derivado de la publicación en DOF el 17 de julio de 2024, del "Manual de Procedimientos Archivísticos de las Unidades Operativas del Sistema Institucional de Archivos de los Sujetos Obligados de la Ley General de Archivos", se requiere reprogramar la actualización del procedimiento	
7	Subdirección de Calidad y Procesos	NA	NA	NA	NA	PR	Procedimiento para la creación y mantenimiento de usuarios(as) con asignación de roles y perfiles en los sistemas informáticos de FIRA.	Sistemas	15/12/2021	Subdirección de Calidad y Procesos	NO	29/03/2024	1	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	11/04/2024
8	Subdirección de Calidad y Procesos	NA	NA	NA	NA	MN	Objetivos del Sistema de Control Interno y los Lineamientos para su Implementación.	Control y Mejora	12/09/2023	Subdirección de Calidad y Procesos	SI (Revisión anual)	30/09/2024	3	PUBLICADO		Atendido conforme a programa	02/09/2024
9	Subdirección de Calidad y Procesos	NA	NA	NA	NA	MN	Manual del Sistema de Control Interno	Control y Mejora	13/09/2023	Subdirección de Calidad y Procesos	SI (Revisión anual)	30/09/2024	3	PUBLICADO		Atendido conforme a programa	02/09/2024
10	Subdirección de Calidad y Procesos	NA	NA	NA	NA	MN	Manual de Procedimientos de FIRA	Control y Mejora	2023	Subdirección de Calidad y Procesos	SI (Revisión anual)	30/09/2024	3	EN PROCESO			
11	Subdirección de Control Interno	CI.024/2024	DCLI-2024-18	SCN 003/2024 23/01/2024	DCLI-2024-18	PR	Procedimiento del Plan de continuidad de negocio en FIRA	Control y Mejora	30/11/2023	Subdirección de Control Interno	SI (Revisión anual)	30/11/2024	4	En tiempo			
12	Subdirección de Control Interno	CI.024/2024	DCLI-2024-18	SCN 003/2024 23/01/2024	DCLI-2024-18	PR	Controles de seguridad de la información. Edición 10. Circular Técnica 4/2022.	Control y Mejora	22/05/2023	Subdirección de Control Interno	SI (Revisión anual)	31/05/2024	2	CANCELADO		En relación con la actualización del documento "Controles de seguridad de la información" que se programó para mayo, hacemos de tu conocimiento que una vez realizado el monitoreo de los controles establecidos en el documento, no se identificaron modificaciones al mismo para el presente ejercicio, por lo que ratificamos sus términos.	Se mantiene edición
13	Subdirección de Control Interno	CI.024/2024	DCLI-2024-18	SCN 003/2024 23/01/2024	DCLI-2024-18	MN	Análisis de impacto al negocio en FIRA. Edición 5. Circular Técnica 2/2017.	Control y Mejora	12/09/2023	Subdirección de Control Interno	SI (Revisión anual)	31/07/2024	3	CANCELADO		Ratificado por CA	Se mantiene edición
14	Subdirección de Control Interno	CI.024/2024	DCLI-2024-18	SCN 003/2024 23/01/2024	DCLI-2024-18	MN	Plan de continuidad de negocio en FIRA. Edición 13. Circular Técnica 3/2016.	Control y Mejora	12/09/2023	Subdirección de Control Interno	SI (Revisión anual)	30/09/2024	3	CANCELADO		Ratificado por CT	Se mantiene edición
15	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	PR	Procedimiento para la estimación, reporte y seguimiento de las brechas de liquidez (GAPS)	Recursos Financieros	13/06/2018	Subdirección de Planeación y Finanzas Corporativas	SI	31/03/2024	1	EN PROCESO		Se inició su actualización en tiempo, sin embargo, se ha retrasado por cambios requeridos por el área	
16	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	PR	Procedimiento para la determinación de la efectividad de cobertura de instrumentos financieros derivados en posición propia	Recursos Financieros	02/08/2018	Subdirección de Planeación y Finanzas Corporativas	SI	31/03/2024	1	EN PROCESO		Derivado de su revisión, se propone su eliminación y se integrará dentro del procedimiento de mercados financieros	
17	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	PR	Procedimiento operativo de cuentas por cobrar	Contabilidad	18/01/2019	Subdirección de Contabilidad	NO	30/06/2024	2	EN PROCESO		Desfasado por ajustes IFRS9	
18	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	PR	Procedimiento operativo de cuentas por pagar	Contabilidad	04/01/2022	Subdirección de Contabilidad	NO	30/06/2024	2	EN PROCESO		Desfasado por ajustes IFRS9	
19	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	PR	Procedimiento operativo de cierre contable, generación de estados financieros y entrega de información	Contabilidad	23/12/2020	Subdirección de Contabilidad	NO	31/03/2024	1	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	02/08/2024
20	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	MN	Manual de Normas y Políticas para la Operación de Productos Financieros Derivados. Edición 8. Circular Técnica 5/2015.	Recursos Financieros	01/09/2023	Subdirección de Mercados Financieros	SI (Revisión anual)	31/05/2024	2	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	13/08/2024
21	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	MN	Manual de Normas y Políticas para la Administración de los Recursos Financieros. Edición 14. Circular Técnica 5/2016.	Recursos Financieros	09/08/2023	Subdirección de Mercados Financieros	SI (Revisión anual)	28/06/2024	2	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	10/07/2024
22	Dirección General Adjunta de Finanzas	CI.020/2024	DCLI-2024-14	DGAF/011/2024 26/01/2024	DCLI-2024-14	MN	Manual de Normas y Políticas para la Administración de los Recursos Financieros del Fideicomiso de Pensiones. Edición 5. Circular Técnica 4/2016.	Recursos Financieros	23/11/2023	Subdirección de Mercados Financieros	SI (Revisión anual)	31/10/2024	4	En tiempo			
23	Dirección General Adjunta de Sistemas y Operaciones	CI.023/2024	DCLI-2024-17	DGASO/01.11/2024 26/01/2024	DCLI-2024-17	PR	Procedimiento para la administración y control de la cartera	Crédito	25/07/2019	Subdirección de Cartera	NO	30/04/2024	2	PUBLICADO		Entregado en tiempo, pero desfasado por revisión de comentarios	31/07/2024
24	Dirección General Adjunta de Sistemas y Operaciones	CI.023/2024	DCLI-2024-17	DGASO/01.11/2024 26/01/2024	DCLI-2024-17	PR	Procedimiento de la mesa de control de inversiones	Recursos Financieros	30/07/2020	Subdirección de Mesa de Control de Inversiones	NO	30/06/2024	2	PUBLICADO		Publicado antes de su fecha programada	15/04/2024
25	Director General Adjunto de Promoción de Negocios	CI.022/2024	DCLI-2024-16	DGAPN/009/2024 26/01/2024	DCLI-2024-16	PR	Procedimiento para el diseño de productos y programas	Nuevos productos	07/11/2022	Subdirección de Desarrollo de Productos y Servicios	NO	30/09/2024	3	EN PROCESO		En proceso de modelado	
26	Director General Adjunto de Promoción de Negocios	CI.022/2024	DCLI-2024-16	DGAPN/009/2024 26/01/2024	DCLI-2024-16	PR	Procedimiento para habilitar y registrar prestadores externos de servicios especializados	Crédito	21/03/2023	Subdirección de Programas y Proyectos	NO	21/02/2024	1	PUBLICADO		En tiempo	27/02/2024
27	Director General Adjunto de Promoción de Negocios	CI.022/2024	DCLI-2024-16	DGAPN/009/2024 26/01/2024	DCLI-2024-16	PR	Procedimiento para la gestión de apoyos	Crédito	20/10/2023	Subdirección de Programas y Proyectos	NO	20/02/2024	1	PUBLICADO		En tiempo	23/02/2024